

# 河北省省直住房资金管理中心 2016年度部门决算

河北省省直住房资金管理中心编制

# 部门决算公开目录

## 第一部分 省直住房资金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 省直住房资金管理中心 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 省直住房资金管理中心 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 省直住房资金管理中心概况**

### **一、部门职责**

根据《河北省省直住房资金管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省省直住房资金管理中心的职责是：

- 1、负责管理省直住房公积金；负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还；
- 3、负责省直公有住房出售资金的归集、管理、使用和审核工作；
- 4、承办其他住房资金事宜。

### **二、部门决算单位构成**

河北省省直住房资金管理中心部门决算单位构成：

河北省省直住房资金管理中心本级决算

## **第二部分 收支总体情况表**

(详见附表)

# 收入支出决算总表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,378.97	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,314.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,378.97	<b>本年支出合计</b>	52	1,345.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.01
年初结转和结余	26	1.78	年末结转和结余	54	35.04
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,380.75	<b>总计</b>	56	1,380.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,378.97	1,378.97					
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68					
20805	行政事业单位离退休	1.68	1.68					
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	57.27	57.27					
21005	医疗保障	57.27	57.27					
2100502	事业单位医疗	57.27	57.27					
221	住房保障支出	1,320.02	1,320.02					
22102	住房改革支出	42.19	42.19					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					
22103	城乡社区住宅	1,277.83	1,277.83					
2210302	住房公积金管理	1,277.83	1,277.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开03表  
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345.70	736.30	609.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>29.40</b>	<b>29.40</b>				
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>29.40</b>	<b>29.40</b>				
2100502	事业单位医疗	29.40	29.40				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,314.64</b>	<b>705.24</b>	<b>609.40</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.35</b>	<b>36.35</b>				
2210201	住房公积金	36.35	36.35				
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,278.29</b>	<b>668.89</b>	<b>609.40</b>			
2210302	住房公积金管理	1,278.29	668.89	609.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,378.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.66	1.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.40	29.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,314.64	1,314.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,378.97	<b>本年支出合计</b>	53	1,345.70	1,345.70	
年初财政拨款结转和结余	25	1.77	年末财政拨款结转和结余	54	35.04	35.04	
一般公共预算财政拨款	26	1.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,380.74	<b>总计</b>	58	1,380.74	1,380.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开05表  
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,345.70	736.30	609.40
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66	
20805	行政事业单位离退休	1.66	1.66	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.40	29.40	
21005	医疗保障	29.40	29.40	
2100502	事业单位医疗	29.40	29.40	
221	住房保障支出	1,314.64	705.24	609.40
22102	住房改革支出	36.35	36.35	
2210201	住房公积金	36.35	36.35	
22103	城乡社区住宅	1,278.29	668.89	609.40
2210302	住房公积金管理	1,278.29	668.89	609.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.53	302	商品和服务支出	113.40	310	其他资本性支出	5.03
30101	基本工资	95.03	30201	办公费	8.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.10	31002	办公设备购置	5.03
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	106.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	361.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	16.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	55.35	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.19	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36.35	30227	委托业务费	1.34	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.01	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	17.66	30231	公务用车运行维护费	4.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.98			
人员经费合计		617.88	公用经费合计					118.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开08表  
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	6.30	4.21	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.21	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.21	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.30		5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.30		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：河北省省直住房资金管理中心

2016年度

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	574.06	574.06	574.06			
货物	69.58	69.58	69.58			
工程	399.31	399.31	399.31			
服务	105.17	105.17	105.17			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	569.24	569.24	569.24			
货物	69.00	69.00	69.00			
工程	398.23	398.23	398.23			
服务	102.01	102.01	102.01			

## 第三部分 省直住房资金管理中心 2016 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入合计 1378.97 万元，年初结转和结余 1.78 万元。

2016 年度支出合计 1345.70 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 35.04 万元。

2015 年度收入总计 683.30 万元，支出总计 746.52 万元，与 2015 年度收入支出决算比较，2016 年度收入增加 695.67 万元，比上年增加 101.81%，2016 年度支出增加 599.18 万元，比上年增加 80.26%。

2016 年度收入支出都较上年增加的主要原因是：由于业务需要，进行了机房和贷款大厅升级改造、网络服务平台建设等工作，收入支出相应增加，全年度总收入支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2016 年度收入总计 1378.97 万元(含预算追加调整)，其中：基本支出 769.57 万元，占 55.81%；项目支出 609.40 万元，占 44.19%。

### 三、支出决算情况说明

2016 年决算支出 1345.70 万元（含年初结转支出和预算调整），其中：基本支出 736.30 万元，占 54.72%；项目支出 609.40 万元，占 45.28%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年财政拨款收入 1378.97 万元，一是基本支出收入 769.57 万元，二是项目支出收入 609.40 万元；财政拨款支出 1345.70 万元，包括社会保障和就业支出 1.66 万元、医疗卫生和计划生育支出 29.40 万元、住房保障支出 1314.64 万元。

收入和支出比 2015 年分别增加 695.67 万元和 599.18 万元，增加原因为由于公积金业务发展需要，增加人员和专项支出 436.46 万元。

2016 年度年初预算财政拨款收入 948.92 万元，决算收入增加原因为由于公积金业务发展需要增加人员和专项经费。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

2016 年度“三公”经费预算为 6.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 5.0 万元，公务接待费 1.30 万元。

2016 年度“三公”经费支出总计 4.21 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 4.21 万元，公务接待费 0 万元。



2016 年度“三公”经费支出与“三公”经费年初预算相比减少 2.09 万元，其中因公出国（境）费预算、决算均为 0 万元没有变化、公务用车运行维护费减少 0.79 万元，公务接待费减少 1.3 万元。

2015 年度“三公”经费支出总计 3.66 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 3.66 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年度“三公”经费支出决算与 2015 年度“三公”经费支出决算相比增加 0.55 万元，其中因公出国（境）费均为 0 万元没有变化，公务用车运行维护费增加 0.55 万元，公务接待费均为 0 万元没有变化。

2016 年度中心公务用车保有量 4 台，没有进行公务用车购置，公务用车运行维护费预算数为 5.00 万元，实际支出为 4.21 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是进行了汽车大修等维护，相应的公务用车运行维护费增加。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年住房公积金管理取得了更大进步，年归集住房公积金 266,458.40 万元，归集额较上年同期增长 14.93%。年办理职工提取住房公积金 206,702.53 万元，较上年同期增长 5.88%。本

年度为职工个人缴存公积金计息 10,469.07 万元,并及时向职工发放公积金对账短信,覆盖率为 100%。

2016 年发放职工个人住房贷款 4,020 户、179,318.00 万元,较上年增长 92.90%、115.86%,截止 2016 年 12 月 31 日累计发放职工个人住房贷款 19,090 户、558,990.40 万元。

2016 年实现住房公积金增值收益 9,913.08 万元,住房公积金增值收益率为 1.36%,实现的增值收益于 2017 年初预算批复后,分管理费用和廉租住房资金两部分上缴国库。

总体上看,2016 年预算执行的各项评价指标完成优良,达到了预期效果。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费的支出情况的说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。中心 2016 年日常公用经费决算为 118.42 万元,比 2015 年增加 29.53 万元,增加 33.22%,主要原因是中心人员增加和公积金业务发展需要,相应增加办公、培训、印刷、执法等费用,从而运行经费增加。

## 2、政府采购情况

2016 年中心政府采购支出总额为 569.24 万元，其中：政府采购货物支出 69.00 万元、政府采购工程支出 398.23 万元、政府采购服务支出 102.01 万元。计算口径为本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

## 3、国有资产占用情况

2016 年中心固定资产年初为 1034.31 万元，年末固定资产为 1294.71 万元，本年新增 260.40 万元，增加的原因主要是公积金业务发展需要购置机房设备和一般办公设备等，固定资产价值相应增加。

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产总计 1294.71 万元，其中：通用设备 961.96 万元，专用设备 293.70 万元，家具等 39.05 万元。

中心共有车辆 4 辆，均为一般公务用车，价值 125.35 万元，本年没有变动。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台，本年没有变动。

## 4、其他需要说明的情况

(1) 2016 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。因此，2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

(2) 2016 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。因此，2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，中心共有车辆 4 辆，均为一般公务用车；没有单位价值 200 万元以上大型设备。

(4) 中心办公用房是占用省直机关事务管理局办公楼，报表中的取暖费是一楼营业大厅、贷款大厅和其余办公用房的取暖费，不属于中心固定资产。

#### 第四部分 名词解释

**“三公”经费：**经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

**因公出国（境）费：**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**公务用车购置及运行费：**指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**公务接待费：**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

**基本支出：**指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

**项目支出：**指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。